

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00050064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991405003001	02	EXPEDIENTE	77940	03	RAZON SOCIAL:	INMOCOSVI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN						10	NUMERO	109	11	TELEF.:	445266
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR GALLARDO VALERO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907906333			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.887'515.593	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	129.798	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.887'645.391	Importaciones de productos terminados	503	
B) ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.835'534.614	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	852'467.893	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	120'084.474	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	820'167.803	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.987'919.178	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
C) ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	507'623.780	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	507'623.780	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.383'188.349	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

D) PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	46'199.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.558	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.850'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.896'339.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	119'040.443	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119'040.443	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.015'379.833	GASTOS NO OPERACIONALES		

F) PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio	572
Capital suscrito y/o asignado	301	916'697.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	274'092.403	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	1.177'019.113	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.367'808.516	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.383'188.349	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		759

I) DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		
---------------------------------------	--	--